

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного Общества**  
**«ЭЛЬ-ДОС»**

г. Алматы

16 марта 2009 года

**Полное наименование акционерного общества** - Акционерное общество «ЭЛЬ-ДОС» (далее - «Общество»).

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 050061, г. Алматы, Алатауский район, м-н Айгерим – 1, ул. МТФ - 1, д. 62.

Дата проведения собрания: 16 марта 2009 года, открыто в 09 часов 00 минут, закрыто в 11 часов 00 минут.

Общее число голосующих акций Общества по состоянию на 16.03.2009 года составляет 2 634 (две тысячи шестьсот тридцать четыре) штуки.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 2 634 (двумя тысячами шестьюстами тридцатью четырьмя) акциями, что составляет 100 % голосующих акций Общества:

- 1) АО «ASIANA CAPITAL» - 230 голосующих акций, или 8,73 % от общего количества голосующих акций
- 2) Дауленбаев Аскар Турганбекович - 219 голосующих акций, или 8,31 % от общего количества голосующих акций
- 3) Жилисбаева Аружамал Турганбековна - 231 голосующих акций, или 8,77 % от общего количества голосующих акций
- 4) Мелдебекова Шолпан Советовна - 750 голосующих акций, или 28,48 % от общего количества голосующих акций
- 5) «GAINSLAND INTERNATIONAL LTD» - 1 204 голосующих акций, или 45,71 % от общего количества голосующих акций

Кворум имеется, собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

После открытия собрания выступила Жилисбаева Аружамал Турганбековна, которая предложила выбрать Председателем собрания – Дауленбаеву Алию Сарсенбековну, секретарем собрания, осуществляющим функции счетной комиссии – Таскараеву Гульшат Эсеновну.

Общее количество голосов присутствовавших акционеров, проголосовавших «за» - 100%

«против» - нет

«воздержался» - нет

**Единоголосно решили:** утвердить предложенные кандидатуры.

**Председатель собрания:** Дауленбаева А.С.

**Секретарь собрания:** Таскараева Г.Э.

Председатель собрания предложил определить следующий Порядок голосования на Общем собрании: по всем вопросам повестки дня - открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

«за» - 100%

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Единогласно решили:** по всем вопросам повестки дня Общего собрания проводить открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

Председатель собрания Дауленбаева Алия Сарсенбековна: Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов нам необходимо утвердить Повестку дня. Повестка дня, опубликованная в извещении о созыве годового общего собрания, имеется у Вас на руках.

**Прошу проголосовать за утверждение повестки дня собрания.**

1. Об изменении места нахождения исполнительного органа Общества, внесении изменений в устав Общества и об утверждении устава Общества.

3. О проведении государственной регистрации внесения изменений в устав Общества в уполномоченных органах.

Итоги голосования по утверждению повестки дня собрания:

«за» - 100%

«против» - нет

«воздержались» - нет

Повестка дня утверждена.

1. **По первому вопросу** повестки дня выступил г-жа Дауленбаева Алия Сарсенбековна и отметила, что необходимо изменить место нахождения исполнительного органа Общества на следующее: Республика Казахстан, 050061, г. Алматы, Алатауский район, м-н Айгерим – 1, ул. МТФ - 1, д. 62, и предложил внести соответствующие изменения в устав Общества. Выступающий предложил одновременно привести устав в соответствие с действующим законодательством, утвердить устав в предложенной редакции и поручить подписать устав Общества в новой редакции Президенту Общества Дауленбаеву Мухтару Турганбековичу.

Итоги голосования по утверждению повестки дня собрания:

«за» - 100%

«против» - нет

«воздержались» - нет

**ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:** изменить место нахождения исполнительного органа Общества на следующее: Республика Казахстан, 050061, г. Алматы, Алатауский район, м-н Айгерим – 1, ул. МТФ - 1, д. 62, и внести соответствующие изменения в устав Общества, привести устав в соответствие с действующим законодательством и утвердить устав Общества в настоящей редакции, и поручить подписать устав Общества в новой редакции Дауленбаеву Мухтару Турганбековичу.

---

2. **По второму вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания и предложил поручить исполнительному органу Общества произвести государственную регистрацию внесения изменений в устав Общества в установленном законодательством порядке.

Итоги голосования по утверждению повестки дня собрания:

«за» - 100%

«против» - нет

«воздержались» - нет

**ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:** исполнительному органу Общества произвести государственную регистрацию внесения изменений в устав Общества в установленном законодательством порядке.

---

Председатель собрания объявил о том, что повестка дня исчерпана, предложил закрыть собрание и вынес данное предложение на голосование.

Итоги голосования по утверждению повестки дня собрания:

«за» - 100%

«против» - нет

«воздержались» - нет

По результатам голосования постановили: закрыть общее собрание акционеров АО «ЭЛЬ-ДОС»

**По итогам общего собрания акционеров были приняты следующие решения:**

1. Изменить место нахождения исполнительного органа Общества на следующее: Республика Казахстан, 050061, г. Алматы, Алатауский район, м-н Айгерим – 1, ул. МТФ - 1, д. 62, и внести соответствующие изменения в устав Общества, привести устав в соответствие с действующим законодательством и утвердить устав Общества в настоящей редакции, и поручить подписать устав Общества в новой редакции Дауленбаеву Мухтару Турганбековичу.

2. Исполнительному органу Общества произвести государственную регистрацию внесения изменений в устав Общества в установленном законодательством порядке.

Председатель собрания

Дауленбаева А.С. \_\_\_\_\_

Секретарь собрания, осуществляющий функции счетной комиссии

Таскараева Г.Э. \_\_\_\_\_

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций общества:

Мелдебекова Шолпан Советовна \_\_\_\_\_

«GAINSLAND INTERNATIONAL LTD» в лице Мелдебековой Шолпан Советовны, действующей на основании доверенности №б/н от 15.10.2008г. \_\_\_\_\_

МП

